

# Inspel till Regionplan med budget för planperioden 2021-2023

Regionstyrelsen

## Innehållsförteckning

<b>1 Inledning .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Ekonomiskt resultat och måluppfyllelse per 2019 .....</b>	<b>3</b>
<b>3 Innevarande års verksamhetsplan och prognos 2020.....</b>	<b>4</b>
<b>4 Framtidsanalys och förändringar .....</b>	<b>5</b>
<b>5 Behov och särskilda satsningar 2021.....</b>	<b>7</b>
<b>6 Nyinvesteringar 2021 .....</b>	<b>8</b>

Inspel till Regionplan 2021-2023

Dnr: RS/372/2020

2020-05-18

# 1 Inledning

Syftet med den här rapporten är att den ska vara ett första underlag till regionstyrelsens verksamhetsplanering planperioden 2021-2023. Rapporten redovisas för regionstyrelsen i maj 2020 och bygger på underlag från förvaltningsområde regionstaben, förvaltningsområde regiondirektör och vårdval. Inspelet inkluderar en summering av ekonomiskt resultat och måluppfyllelse 2019, Innevarande års verksamhetsplaner och prognos, Framtidsanalys och förändringar, Behov och satsningar inför planperiod 2021-2023 och Nyinvesteringar 2021.

## 2 Ekonomiskt resultat och måluppfyllelse per 2019

### Ekonomiskt resultat

Regionstyrelsen inklusive Regionstaben, Vårdval och Regionövergripande kostnader hade en positiv budgetavvikelse på 176 miljoner kr för år 2019. Regionstaben hade en negativ avvikelse mot budget på 34 mkr som främst beror på kostnader kopplade till riktade statsbidrag. Vårdval hade en negativ avvikelse med 2 mkr. Regionövergripande kostnader innefattar bland annat pensionsavsättningen. Under september omfördelades även riktade statsbidrag från Finansförvaltningen till Regionövergripande kostnader, vilket ledde till en positiv avvikelse från budget med 212 mkr, då dessa bidrag inte var budgeterade.

### Måluppfyllelse

I regionstyrelsens verksamhetsplan för 2019 fanns totalt 30 resultatmål. Sammantaget var det 10 resultatmål som var helt uppfyllda, 14 var påbörjade och 6 var inte uppnådda vid årets slut. Goda resultat visades bland annat vad gäller minskat koldioxidutsläpp, måluppfyllelse för god och nära vård och modern sjukvård samt ökade frisktal och hälsofrämjande arbetsmiljö. Inom Strategi för ekonomi och verksamhetsresultat nås mål som är kopplade till upphandling medan flera av de finansiella målen inte nåddes.

### Utvecklingsinsatser inom förvaltningsområdena under året

Flera utvecklingsinsatser har genomförts inom personalområdet. Bland annat har en revidering av regionens arbetsvärdering genomförts. Utbildningar om arbetslivsinriktad rehabilitering och hälsofrämjande arbetstidsförläggning har påbörjats. Även chefsutbildningar har genomförts enligt plan. Mål kopplat till kompetensförsörjningsprocessen har däremot inte följt uppsatt plan.

IT-stödet Stratsys verksamhetsplanering har införts, därtill pågår Stratsys utveckling av statsbidrag och internkontroll. Det pågår även en kartläggning av flöden som ska hanteras i beslutsstöd. Inom det hälso- och sjukvårdspolitiska området har omställningar gjorts med anledning av förändrad kömiljard. Under året arbetades det intensivt med organisation för kunskapsstyrning.

Under året har beslut tagits om att inrätta ett fullskaligt Kliniskt träningscentrum, KTC. I december fattade Norrlands universitetssjukvårdsstyrelse beslut om att tilldela Allmänmedicin / Primärvården i Region Jämtland Härjedalen status som Universitetssjukvårdsenhet, USVE. Projektkontoret inom Region Jämtland Härjedalen har framgångsrikt nätverkat och deltagit i större europeiska konsortium under året.

För IT-avdelningen pågår Svarstider i Citrix och COSMIC har förbättrats, men når inte upp till målet. Digitalisering i form av NOVA mobilt vårdstöd, har delvis uppfyllts och är beroende av att verksamheten har möjlighet att prioritera införandet.

Arbete och Anpassningar har utförts med anledning av ny politisk organisation och ny politisk majoritet.

### 3 Innevarande års verksamhetsplan och prognos 2020

#### **Ekonomiskt läge per 30 april 2020**

Preliminär budgetavvikelse per april är +47 mkr för Regionstyrelsen (det vill säga Regionstaben, Vårdval och Regionövergripande kostnader). Regionstaben hade en negativ avvikelse mot budget på -9,5 mkr per april. Vårdval hade en positiv avvikelse mot budget per april med +4,4 mkr. Riktade statsbidrag är ej budgeterade och inkommer till Regionövergripande kostnader vilket ger en positiv avvikelse mot budget med + 52 mkr per april månad.

Ersättning de tre första månaderna avseende beställd vård har varit i samma omfattning som 2019.

#### **Innevarande års verksamhetsplan**

Regionstyrelsen har för 2020 25 mål och 15 mätetal. Regionstyrelsens tertialrapport per april 2020 visar sammantaget att många mål inte ser ut att kunna uppfyllas till årets slut. Inom samtliga strategier förutom Strategi för god och nära vård är statusen för måloppfyllelsen röd vilket innebär att en majoritet av målen visar på en betydande avvikelse. Totalt är 14 mål är gula (pågående), 10 mål är röda (inte påbörjade eller bedömt svåra att kunna uppnå) och ett mål är grönt (uppfyllt).

Inom strategi för länets utveckling har aktiviteter inom forskning och utveckling pågått enligt plan och även interna miljömål ligger bra till men i övrigt har många aktiviteter avstannats. Inom strategi för god och nära vård pågår aktiviteter mot samtliga mål. Målet om distansberoende vård har med Coronapandemin inneburit nya arbetssätt och en ökad efterfrågan. Inom strategi för våra medarbetare pågår arbete men de flesta aktiviteter har behövt prioriterats ner i syfte att frigöra kapacitet för arbete med Coronapandemin. Inom strategi för ekonomi och verksamhetsresultat visar första Tertialet på en ökad kostnadsutveckling och kraftigt minskade skatteintäktsprognoser.

#### **Sammanfattning av pågående arbeten inom förvaltningsområdena enligt innevarande verksamhetsplan och prognos 2020**

Samtliga verksamheter har påverkats av Coronapandemin och många aktiviteter har prioriterats ned eller avstannats. Inom HR och Krisberedskap har fokus i princip uteslutande varit att hantera pandemin och dess följder. Men flera verksamheter bedömer också att pandemin kommer att föra med sig positiva konsekvenser såsom exempelvis nya arbetssätt. Flera verksamheter bedömer också att pandemin kommer att påverka det ekonomiska resultatet men osäkerheten är stor. Ett arbete med Post-Corona har startats upp som syftar till att kartlägga konsekvenser av pandemin som behöver hanteras och fånga upp nya arbetssätt och nya former av ledning och styrning som uppkommit under Coronapandemin.

Några av de utvecklingsinsatser inom personalområdet som senarelagts alternativt helt prioriterats ner är utveckling av karriärmodeller, Rätt använd kompetens (RAK), Utvecklingen av regionens lönepolitik och chefsutveckling. Även inom Regionservice har omställningar genomförts med anledning av pandemin. Förutsättningarna för 2020 förändras också genom upphörande av interndebitering.

Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen ser svårighet att med nuvarande hantering av nationella satsningar, med objektföring utan budget, skapa sig en god bild av kostnadsutveckling och framtida budgetplanering.

En sammanhållen styrning och koordinering av digitaliseringsarbetet, är en viktig framgångsfaktor. En genomlysning av IT-funktionen genomfördes under hösten 2019, i syfte att etablera en bild av nuläget och de utvecklings- och förändringsbehov som finns. Regeringen och SKL har beslutat att ställa sig bakom en gemensam vision för e-hälsoarbetet fram till 2020. För att uppnå visionen kommer utvecklingen av COSMIC att ske i en snabbare takt, genom den extra satsning på COSMIC utveckling som gemensamt beslutats i samverkan mellan kunderna.

Förslag från slutbetänkandena om nära vård och digifysiskt vårdval kan komma att påverka beställningen i hälsovalet.

## 4 Framtidsanalys och förändringar

Region Jämtland Härjedalens uppdrag att erbjuda medborgarna utveckling och tillväxt av länet och en god och nära hälso- och sjukvård av hög kvalitet är både omfattande och komplext. Uppdraget innebär att inom befintliga ekonomiska förutsättningar säkerställa både vardaglig verksamhetsdrift och resultat såväl som långsiktig utveckling inom ett flertal områden såsom teknik och IT, organisation och arbetssätt, kulturell förändring, mm. Sett över hela planperioden är vårdens omställning (digitalisering, kunskapsstyrning, nära vård o.s.v.) som något som kommer att kräva resurser inom samtliga av regionstyrelsens verksamheter.

Medarbetarnas kompetens, engagemang och arbetsförhållanden är viktiga framgångsfaktorer för regionens förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag. Mot bakgrund av regionens uppdrag och utmaningar de närmaste åren, samt det arbetsgivarpolitiska om-rådets betydelse för verksamhetens utveckling och resultat, finns ett behov av kraftsamling i den fortsatta utvecklingen av en verksamhetsdriven och enhetlig arbetsgivarpolitik med jämn och hög kvalitet i hela regionen.

Forskning, utveckling och innovation är viktigt för organisationens och länets utveckling. Inom Region Jämtland Härjedalen just nu pågår förberedelser för att införa Bas-Tjänstgöring (BT) parallellt med Allmän Tjänstgöring (AT) för läkare. Utöver detta införs ny författning gällande ST-utbildning. Under vårterminen 2021 påbörjas den planerade utökningen av antalet läkarstudenter vid Östersunds sjukhus.

Digitaliseringen kommer att ha stor betydelse för regionens utveckling många år framöver. Coronapandemin har i det avseendet snabbat på utvecklingen och öppnat upp för nya möjligheter. För IT-avdelningen väntar utmaningar genom att digitaliseringen går mot allt mer mobila lösningar, självbetjäning och automation, AI och kunskapsstöd, hemmonitorering och integration medicinteknisk utrustning till vård-system samt plattformar för samverkan med andra aktörer. En fortsatt satsning på utveckling av COSMIC och IT-stöd i vården, är en viktig del i att klara att möta ökande vårdbehov. En ny finansieringsmodell behövs där kostnaden kan balanseras mot den nytta som tillförs i verksamheten. För att effektivisera och höja kvaliteten i den IT-nära förvaltningen av regionens IT-lösningar behöver resurser tillföras och kunna samutnyttjas. Eventuell övergång till intranät i Office 365 kommer att påverka flera verksamheter.

Nationella satsningar påverkar flera områden, exempelvis inom asyl/flykting-sjukvård och sjukskrivnings- och rehabprocessen i länet. Även områden inom Hälso- och sjukvårdsnämnden.

För regionservice planeras förändringar inom bland annat Hjälpmedelscentralen och förrådsenheten. Sjukresefrågorna är också fortsatt under utveckling. Även utredning av Kostenheten efterfrågas. För utveckling inom ekonomiområdet planeras utveckling av beslutsstöd (BusinessIntelligenceCenter) och inköp/upphandling. Stor andel inköp ska gå via ehandel.

Det försämrade säkerhetspolitiska läget ställer ökade krav på regionernas arbete med säkerhetskydd och informationssäkerhet. Det är också högst troligt att regionernas arbetet med krisberedskap och civilt försvar kommer att påverkas avsevärt åren fram-över efter avslutad Corona pandemi. Hälso- och sjukvårdens utveckling med nära vård påverkar och kräver också ett förändrat tankesätt gällande säkerhet och beredskap. I och med antagandet av energi- och klimatstrategi har Region Jämtland Härjedalen också åtagit sig att arbeta för att uppfylla målen i den – och då kommer det att krävas en del extra insatser som vi i dagsläget inte har interna resurser för. Lagförslag finns om rapportering av farligt avfall som troligen träder i kraft under sommaren 2020.

## 5 Behov och särskilda satsningar 2021

Inom Regionstaben redogörs främst för ökade budgetmedel för att utveckla och fortsätta driva pågående utvecklingsprojekt mestadels inom område digitalisering. Digitalisering görs för att förenkla och effektivisera arbetet för hela Region Jämtland Härjedalen. En prioritering av vilka projekt som ska bedrivas under planperioden inom vilka avdelningar hade varit fördelaktigt, då det finns begränsat med resurser både ekonomiskt och personalmässigt.

IT-avdelningen har historiskt sett och framåt avtalskostnader som ökar i högre takt än LPIK (uppräknigen av budgetramen). Totalt underfinansierad befintlig verksamhet år 2021 är 15,3 mkr. Behovet av finansiering av befintlig verksamhet är stort och behöver lösas om inte IT och eHälsa ska bli en bromsklass istället för en motor i regionens digitalisering. Kommunikationsavdelningen kommer att tangera med IT-avdelningen för att bygga ett intranät i Office 365 som kommer att kräva ekonomiska resurser. Inom samordningskansliet finns ett behov av utveckling av arkivet och framförallt införandet av ett e-arkiv.

Vidare behövs besked om hur asyl/flyktingsamordningen samt sjukskrivning- och rehabprocessen ska hanteras i budgetramar när riktade statsbidrag upphör från och med år 2021. Detta påverkar HOSPA, men även Primärvården och till viss del specialistsjukvården som i nuläget har kostnader för denna verksamhet. FOUU Forskning, utvecklingsavdelningen ser bland annat behov av beslut kring finansiering av Kliniskt träningscentrum, och besked kring summa för Interna FOU-medel för planperioden.

Regionservice ser behov av digitalisering och nya system för förråd, tjänstehantering, spårning av inventarier, ruttplanering, utbetalning av sjukresebidrag samt utveckling av självcheckning och Swish som betalmetod.

Utöver detta kan kompetensförflyttning eller utökningar inom personalstyrkan för Regionstaben komma att krävas kopplat till delar av dessa utvecklingsarbeten.

Mot bakgrund av regionens uppdrag och utmaningar de närmaste åren, samt det arbetsgivarpolitiska områdets betydelse för verksamhetens utveckling och resultat, finns ett behov av kraftsamling i den fortsatta utvecklingen av en verksamhetsdriven och enhetlig arbetsgivarpolitik med jämn och hög kvalitet i hela regionen. Det handlar bland om ett behov av långtgående utvecklingsinsatser inom flera områden vilket bland annat inkluderar utveckling av IT-stöd. Ekonomiavdelningen ser behov av finansiering till Stratsys/2C8, nytt BI-system och ny organisation inköp/upphandling, både ehandel och förändrad upphandlingsorganisation. HR ser sammantaget samt satsningar kopplade till utveckling av Region Jämtland Härjedalens

Med anledning av att kostnadsansvaret för fysioterapeuter verksamma inom Lag om fysioterapiersättning och allmänläkare enligt Lag om läkarvårdsersättning tas bort behöver Beställarenheten förstärkas.

## 6 Nyinvesteringar 2021

Åskade NY-investeringar för planperioden, ej beviljade.

Område och Objekt	Hur påverkas nuvarande driftkostnad?	Risk för övervältringskostnader?	Konsekvenser om investering ej genomförs	2021	2022	2023
<b>Regionsservice</b> Stora lastbilen /HMC Förråd	Avskrivningskostnad, men idag är reparationskostnad hög	Ja om inte lastbilen inköps kan inte gods levereras i egen regi	Dnt gamla lastbilen är gammal och reparationskostnader blir höga	1500		
<b>IT</b> IT-infrastruktur för server,nät,datalagring, Klienter För att vidmakthålla It-infrastruktur och förse Regionens stödsystem och personal med efterfrågad datorkapacitet och lagringskapacitet på ett säkert och av leverantörerna garanterat sätt		Nej	Utrustning och mjukvara inom infrastrukturen behöver motsvara verksamhetens behov utifrån prestanda och säkerhet annars blir verksamheten lidande	13 380	7 450	8 110
<b>Regionstaben</b> Patientkallelse-system (Best 96 + Ericsson)	Över tid minskade materialkostnader och färre personaltimmar.	Nej	Inom en snar framtid kommer det att råda brist på reservdelar.			7 000
<b>IT</b> Kommunikationsportar,datalagring samt IT infrastruktur.	Är drivet av verksamhetens allt mer ökande digitalisering. Vidare är behovet stort att förbättra IT-säkerhets infrastruktur för att garantera sekretess och skyddsbehov av data.		Verksamheten och vårastödsystem ökar behoven av kapacitet ochlagring IT-enheten måste leverera annars fungerar inte vården.	2 530	5 450	2 950
<b>Regionsservice</b> Scanner /Inre Service				350		
<b>Regionsservice</b> Kopiator Inre Service/Inre Service				200		
<b>Regionsservice</b> Truck /Inre Service				165		
<b>Regionsservice</b> Sjukresebuss /HMC Förråd				800		